

## 际华集团股份有限公司

### 2013 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

股票简称	际华集团	股票代码	601718
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王兴智	付广超	
电话	010-63706008	010-63706008	
传真	010-63706008	010-63706008	
电子信箱	ir@jihua.com	ir@jihua.com	

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末) 比上年 (末)增减 (%)	2011 年(末)	
				调整后	调整前
总资产	18,705,752,179.68	16,880,415,614.28	10.81	15,244,466,151.25	15,148,638,449.74
归属于上市公司股东的净资产	10,878,230,382.41	10,053,251,227.38	8.21	9,324,782,805.00	9,309,069,276.51
经营活动产生的现金流量净额	1,204,391,589.02	332,947,199.19	261.74	-3,251,986,270.50	-3,271,508,374.61
营业收入	26,717,965,434.05	26,486,387,351.98	0.87	22,638,920,626.63	19,506,120,187.16
归属于上市公司股东的净利润	947,736,169.70	836,112,194.35	13.35	624,144,241.64	622,682,397.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,836,762.02	597,155,827.71	-16.13	469,603,052.02	468,141,208.11
加权平均净资产收益率(%)	8.96	8.62	增加 0.34 个百分点	6.88	6.89

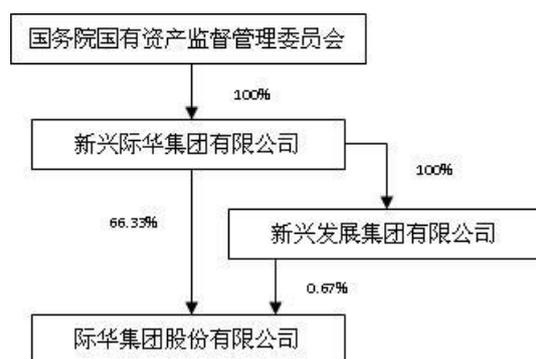
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末) 比上年 (末)增减 (%)	2011 年(末)	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.25	0.22	13.64	0.16	0.16
稀释每股收益 (元 / 股)	0.25	0.22	13.64	0.16	0.16

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		107,417	年度报告披露日前 第 5 个交易日末股 东总数	104,914	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
新兴际华集团有限公 司	国有法人	66.33	2,558,457,000	0	无
全国社会保障基金理 事会转持三户	国有法人	3.00	115,700,000	0	无
中国工商银行—宝盈 泛沿海区域增长股票 证券投资基金	其他	0.81	31,424,660	0	未知
新兴发展集团有限公 司	国有法人	0.67	25,843,000	0	无
平安信托有限责任公 司—睿富二号	其他	0.25	9,780,973	0	未知
中信信托有限责任公 司—中信信托·稳健分 层型证券投资集合资 金信托计划 1318C 期	其他	0.18	7,100,027	0	未知
钱菊芳	境内自然人	0.15	5,700,000	0	未知
田瑾瑜	境内自然人	0.14	5,357,258	0	未知
周雅美	境内自然人	0.13	5,131,525	0	未知
陆仁荣	境内自然人	0.12	4,569,844	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名股东中, 新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。		

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 管理层讨论与分析

2013 年，公司积极应对宏观经济环境的变化，以认真学习和贯彻落实党的十八大会议精神为动力，紧紧围绕公司“十二五”规划目标和“强二进三”战略，全面深入开展管理提升活动，积极推进“225 管理创新体系”建设和落实，以拓展市场为导向，以建立制造服务型企业为目标，加快推进产品结构优化升级和产业结构转型步伐，不断探索创新商业模式，增强公司管控能力和盈利能力，不断强化对标挖潜和增收节支。在全体员工的共同努力和顽强拼搏下，公司全年实现营业收入 267.18 亿元，同比增长 0.87%；利润总额实现 12.51 亿元，同比增长 18.62%；归属于上市公司股东的净利润 9.48 亿元，同比增长 13.35%；实现基本每股收益 0.25 元，同比增长 13.64%。

报告期内重点工作：

1、基础制造业稳定发展。在巩固军需品市场的同时，职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋行业多举措开拓民品市场新领域，多层面提升整体市场营销能力，较好地完成了年度经营指标。

2、防护装具业务稳步推进。医药业务在向上整合相关原料药生产环节后，产业协同效应逐步显现，生产效率和规模不断扩大和提高；特种车辆业务在完成搬迁改造后，先后取得包括武器装备科研生产单位二级保密资格在内的多项资格认证，根据客户需求定制多种用途专用车辆，产品市场占有率不断提高；环保滤材业务基本建成达产，产品的技术优势和质量优势突出，适用于冶金、水泥、电力以及垃圾焚烧等行业的烟气除尘，目前市场开拓进展顺利。

3、品牌建设取得积极进展。为实施“三个最强最大”战略目标，公司持续优化“际华母子品牌”体系，加快推进从加工规模优势向品牌驱动优势转变，不断提升品牌价值。其中，与意大利时尚团队开展深度合作，推出城市休闲户外高端品牌--“JIHUA 1912 OUTDOOR”。截止目前，共开设全新“JH 1912”直营店铺 10 家，进驻了北京、上海、南京、沈阳等国内一二线城市，并在意大利米兰核心商圈开设了首家国际品牌形象旗舰店，提升了公司国际影响力。

4、国际合作持续深化。为加快提升纺织服装及鞋靴工艺技术水平，公司先后并购重组了多家具有领先水平的纺织技术、橡胶加工技术国际企业，掌握国际先进的纺织、面料、制衣技术、橡胶加工、制鞋技术和客户渠道，并进入欧洲市场，提高了公司的国际竞争力和知名度；同时，公司充分利用拥有军需品出口资质的优势，强力开拓军需品外贸市场，目前已与 37 个国家建立了合作关系，报告期内实现外贸收入 9.26 亿元人民币，同比增长 18.84%。

5、持续推进管理创新。报告期内，通过积极推进“225”管理创新体系建设、进一步强化内部管理控制、集中采购以及监督审计等工作，公司各项管理制度和内部控制制度进一步完善，成本费用和运营风险得到有效控制。

**(一) 主营业务分析****1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	26,717,965,434.05	26,486,387,351.98	0.87
营业成本	24,531,158,784.91	24,467,423,591.08	0.26
销售费用	509,531,538.90	436,163,995.63	16.82
管理费用	845,032,001.37	754,739,443.87	11.96
财务费用	61,948,271.37	23,181,776.62	167.23
经营活动产生的现金流量净额	1,204,391,589.02	332,947,199.19	261.74
投资活动产生的现金流量净额	-962,139,235.08	206,609,523.93	-565.68
筹资活动产生的现金流量净额	114,689,426.19	149,440,640.23	-23.25
研发支出	164,420,088.39	125,750,249.48	30.75

**2、 收入****(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

2013 年，宏观经济形势复杂多变，面对国际竞争加剧，国内经济下行，劳动力成本上升等诸多不利因素，公司全方位加大国际国内、军品民品市场开拓力度，稳固军需品市场份额，持续拓展各大行业配发市场以及外军保障市场，进一步巩固了公司军需品核心供应商的地位。民品业务继续向上下游产业链延伸，加快“走出去”战略，稳步推进企业转型发展。公司全年实现营业收入 267.18 亿元，同比增长 0.87%，其中主营业务收入 264.27 亿元，同比增长 2.96%。公司全年服装类产品稳中有升，职业鞋靴业务通过产品产业结构调整以及产业链延伸扩大了销售规模，而皮鞋、纺织、防护装具类产品受行业整体影响，销售量有所下滑。主要行业产品变动情况如下：

职业装类产品实现主营业务收入 48.03 亿元，同比增长 11.67%；

纺织印染产品实现主营业务收入 36.18 亿元，同比下降 18.78%；

皮革皮鞋产品实现主营业务收入 14.05 亿元，同比下降 43.55%；

职业鞋靴产品实现主营业务收入 41.61 亿元，同比增长 94.1%；

防护装具产品实现主营业务收入 15.72 亿元，同比下降 7.96%。

**(2) 订单分析**

公司所属子公司主要根据订单来组织生产，客户一般按月或季度确定实际订单需求。公司不存在来源于单个订单的收入占比超过公司总收入的 50% 的情形，本年无重大订单未能交付的情况发生。报告期，军警职业制服以及具有特殊防护功能的职业工装订单相对稳定，外贸市场订单有所上升，但市场竞争与以前年度相比较为激烈。

**(3) 新产品及新服务的影响分析**

2013 年公司及所属企业继续加大自主创新研发工作力度，圆满完成了“神十”飞船航天员出征靴和交会对接靴以及发射基地地面工作人员防护服的研制生产任务，承接国家 863 计划项目--“具有收尘极板功能的抗电击滤料”的项目研发，阻燃功能性缝纫线研究项目、微孔涤纶纺纱织造技术及产业化项目、防水助剂应用项目已进入试验开发阶段，一大批新成果得以应用，新产品数量及其销售收入和毛利得以快速增长。

## (4) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售金额合计：744,861.72 万元，占公司全部营业收入总额比例为：27.88%。

## 3、 成本

## (1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况：

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
职业装	直接材料	312,753.06	78.40	292,396.23	77.47	6.96
	人工费	45,869.79	11.50	45,414.50	12.03	1.00
	制造费用	33,869.50	8.49	33,485.54	8.87	1.15
	燃动费	6,422.53	1.61	6,140.51	1.63	4.59
	小计	398,914.88	100.00	377,436.78	100.00	5.69
纺织印染	直接材料	295,301.55	87.97	367,854.79	89.89	-19.72
	人工费	14,327.05	4.27	13,801.98	3.37	3.80
	制造费用	12,477.31	3.72	13,295.06	3.25	-6.15
	燃动费	13,570.29	4.04	14,295.50	3.49	-5.07
	小计	335,676.20	100.00	409,247.33	100.00	-17.98
皮革皮鞋	直接材料	92,868.77	81.97	189,476.67	88.84	-50.99
	人工费	16,930.90	14.94	18,683.34	8.76	-9.38
	制造费用	2,832.47	2.50	3,752.74	1.76	-24.52
	燃动费	666.49	0.59	1,362.68	0.64	-51.09
	小计	113,298.63	100.00	213,275.42	100.00	-46.88
职业鞋靴	直接材料	336,351.61	87.96	156,116.66	82.23	115.45
	人工费	20,820.57	5.44	18,856.87	9.93	10.41
	制造费用	9,766.81	2.55	7,137.69	3.76	36.83
	燃动费	15,472.34	4.05	7,738.15	4.08	99.95
	小计	382,411.33	100.00	189,849.38	100.00	101.43
防护装具	直接材料	107,458.29	84.64	114,319.83	84.84	-6.00
	人工费	8,918.13	7.02	9,377.73	6.96	-4.90
	制造费用	8,218.13	6.47	8,495.32	6.30	-3.26
	燃动费	2,374.32	1.87	2,558.61	1.90	-7.20
	小计	126,968.87	100.00	134,751.49	100.00	-5.78
贸易及其他	外购商品	1,173,536.14	100.00	1,172,419.79	100.00	0.10
	小计	1,173,536.14	100.00	1,172,419.79	100.00	0.10
	合计	2,530,806.05		2,496,980.19		1.35

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计：289,852.09 万元，占公司全部采购总额比例为：12.59%。

4、 费用

销售费用。2013 年公司销售费用 5.1 亿元，与上年的 4.36 亿元相比，增长 16.82%。主要为运输费、装卸费、仓储保管费、人工费、业务经费等费用的增加。

管理费用。2013 年公司管理费用 8.45 亿元，与上年的 7.55 亿元相比，增长 11.96%。主要是技术研发费和人工成本增长。

财务费用。2013 年公司财务费用 0.62 亿元，与上年的 0.23 亿元相比，增长 167.23%。主要是部分子公司短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。

所得税费用。2013 年公司所得税费用 3.05 亿元，与上年的 2.23 亿元相比，增长 36.64%。主要是本期利润增加导致企业所得税增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	156,520,839.58
本期资本化研发支出	7,899,248.81
研发支出合计	164,420,088.39
研发支出总额占净资产比例（%）	1.47
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.62

(2) 情况说明

公司继续加大自主创新研发工作力度，完成了多项技术创新项目，形成了多项自主知识产权和独有技术诀窍，参与多项国家标准、行业标准、地方标准及军需品标准的制定，专利申请数和授权数继续稳步增长。

6、 现金流

金额单位：万元

项目	本期累计数	上年同期数	增减额
经营活动产生的现金流量净额	120,439.16	33,294.72	87,144.44
投资活动产生的现金流量净额	-96,213.92	20,660.95	-116,874.87
筹资活动产生的现金流量净额	11,468.94	14,944.06	-3,475.12

(1) 经营活动产生的现金流量净额 12.04 亿元，与上年的 3.33 亿元相比，增加 8.71 亿元，主要是货款年底前及时清收以及收到政府补助款等经营性现金流入影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-9.62 亿元，与上年的 2.07 亿元相比，减少 11.69 亿元，主要是购买理财产品收支净流出 3 亿元，购建固定资产、无形资产等资产支付的现金 14.9 亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 1.15 亿元，与上年的 1.49 亿元相比，减少 0.34 亿元，主要是分配股利及借款利息支出同比增加使得净流入减少。

## 7、 其它

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

金额单位：万元

报表项目	本期累计数	上年同期数	增减额	增减率
投资收益	1,320.79	2,243.35	-922.56	-41.12%
营业外收入	60,576.16	39,539.64	21,036.52	53.20%
营业外支出	3,151.62	9,594.44	-6,442.82	-67.15%

投资收益减少主要是公司报告期内购买理财产品总体规模缩减所致。

营业外收入增加主要是部分子公司政策性处置资产收益增加所致。

营业外支出减少主要是子公司资产处置费用同比下降所致。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010年8月4日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票115,700万股，在《招股说明书》中，公司披露的发展目标是“打造全球最强最大的军需品生产保障基地、全球最强最大的职业装研发生产基地和全球最强最大的职业鞋靴研发生产基地”。经过努力，在面临国际宏观经济持续调整、贸易壁垒错综复杂的局面下，公司在稳固国内军需品、职业装、职业鞋靴的研发生产优势的基础上，不断探索国际化经营模式，通过与国外公司在产业链主要环节的深入合作，实现优势互补，扩大了际华集团的国际影响力，继续向打造“三个全球最强最大”的目标不断迈进。

## (3) 发展战略和经营计划进展说明

2011年，为加快转变经济发展方式，实现公司可持续发展，经过广泛深入的调查研究论证产品产业结构调整以及转型升级方式，提出并确立了“强二进三”发展战略，即在继续做强做大主业（制造业）的同时，积极进入第三产业（制造服务业、商贸物流服务业等），努力打造第二产业与第三产业协调发展、协同共进的主业布局。2013年，公司各项工作在“强二进三”战略的指引下积极前行，着力推动了产业结构调整和产品结构优化升级，较好地克服了经济下行压力的影响以及行业发展势头滞缓的不利因素，“强二进三”战略得到良好贯彻和有力支撑，并取得了较好效果，在2014年将继续指引公司各项工作部署和推进。

## 四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

## 1、 与上期相比本期新增合并单位15家，原因为：

(1) 2013年6月本公司子公司际华三五零二资源有限公司出资设立了全资子公司文登际华实业有限公司，注册资本为人民币800.00万元，纳入本公司合并范围。

(2) 2013年5月，本公司子公司际华三五三四制衣有限公司出资设立了全资子公司际华三五三四运城工业物流园有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，纳入本公司合并范围。

(3) 2013年5月，本公司子公司际华三五三四制衣有限公司出资设立了全资子公司运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司，注册资本为人民币3,000.00万元，纳入本公司合并范围。

(4) 2013 年 3 月, 本公司出资设立了全资子公司际华海外投资有限公司, 注册资本为 5 万港元, 纳入本公司合并范围。

(5) 2013 年 3 月, 本公司全资子公司际华海外投资有限公司与自然人 Terracini Adrea、Ferrante Antonia、郭明出资成立 NT Majocchi SRL, 注册资本为 60 万欧元, 本公司出资 30.60 万欧元, 持有 NT Majocchi SRL 51% 的股权, 纳入本公司合并范围。

(6) 2013 年 11 月, 本公司与北京威士曼投资控股有限公司共同出资设立际华置业有限公司, 注册资本为人民币 5,000.00 万元。本公司出资 3,250.00 万元, 持有际华置业有限公司 65% 的股权, 纳入本公司合并范围。

(7) 2013 年 1 月本公司与北京聚信恒远投资管理有限公司、河北好望角物流发展有限公司共同出资成立际华(邢台)商贸物流发展有限公司, 注册资本 10,000.00 万元。本公司出资 5100.00 万元, 持有际华(邢台)商贸物流发展有限公司 51% 的股权, 纳入本公司合并范围。

(8) 本公司子公司际华(邢台)商贸物流发展有限公司通过非同一控制下企业合并收购邢台东盛经贸有限公司 100.00% 股权, 将其纳入合并范围。

(9) 本公司子公司际华(邢台)商贸物流发展有限公司出资 1,000.00 万元设立任县兴原农产品市场服务有限公司, 并持有其 100.00% 股权, 将其纳入合并范围。

(10) 2013 年 2 月, 本公司与卢森堡公司 Vestar International S.A 共同出资设立际华(香港)威斯塔科技有限公司, 注册资本为 100.00 万港元。本公司出资 51.00 万港元, 持有际华(香港)威斯塔科技有限公司 51% 的股权, 纳入本公司合并范围。

(11) 2013 年 5 月, 本公司子公司际华(香港)威斯塔科技有限公司出资设立了全资子公司 JV International SRL, 注册资本为 5.00 万欧元, 将其纳入合并范围。

(12) 2013 年 7 月, 本公司子公司际华(香港)威斯塔科技有限公司通过非同一控制下企业合并取得胜裕贸易有限公司 70.00% 股权, 胜裕贸易有限公司成为本公司的子公司, 纳入本公司合并范围。因收购胜裕贸易有限公司, 将其子公司国荣(清远)橡胶工业有限公司、国荣(常宁)橡胶工业有限公司、宏阳贸易有限公司纳入合并范围。

## 2、本期减少合并单位 1 家, 原因为:

本公司子公司咸阳际华新三零印染有限公司处置其全资子公司际华新三零贸易武汉有限公司, 本期不再纳入合并范围。

际华集团股份有限公司

法定代表人: 李学成

2014 年 4 月 21 日